

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Doküman No	[@dokumanno]
		Yayın Tarihi	[@yayintar]
	[@dokumanadi]	Rev.No / Tarihi	[@revizyon]
		Sayfa No	1 / 6

Harcama Birimi: [@birimadi]

Alt Birim : Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Hassas Görevi Olan Personel	Sorumlu Yönetici	Risk Düzeyi	Riskler	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller
1	Üniversite Bünyesinde Kullanılan Sistemlerin Yedeklenmesi	İlgili Teknik Personel Suat EREN Bahar PASTIRMACI	Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Suat EREN	Yüksek	- Eğitim öğretimin aksaması - Cezai işlem ve kurumsal itibar kaybı - Kişi hak kaybı	- Sunucularda oluşabilecek her türlü teknik sorunu hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması, - Sanallaştırma sisteminin yönetimi ve sistemdeki aktif sunucuların en az 24 saat aralıklarla yedeklerinin alınması, - Üniversitemiz internet hizmetinin sürekli aktif durumda kalmasının sağlanması, - Üniversitemize ait Aktif Network cihazlarının yönetimi, - Yeni binaların network altyapılarının projelendirilmesi, - Kablosuz internet erişimi alanlarının kurulması, buradaki cihazların kontrolü ve kablosuz internet erişimi servisinin sürekli aktif durumda bulunmasının sağlanması, - Firewall üzerinde gerekli güvenlik politikalarının uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.
2	Siber Güvenlik Tedbirlerin Sağlanması	İlgili Teknik Personel Suat EREN Bahar PASTIRMACI	Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Suat EREN	Yüksek	- Kişi hak kaybı - Eğitim öğretimin aksaması - Kurumsal itibar kaybı	Siber güvenlik kontrollerinin aksatılmadan takibi
3	Bilişim Altyapı Hizmetlerinin Sağlanması	İlgili Teknik Personel Suat EREN Bahar PASTIRMACI	Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Suat EREN	Yüksek	- Kurumsal itibar kaybı - Eğitim öğretimin aksaması	Üniversitemiz Bilişim altyapısının izlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Doküman No	[@dokumanno]
		Yayın Tarihi	[@yayintar]
	[@dokumanadi]	Rev.No / Tarihi	[@revizyon]
		Sayfa No	2 / 6

		Mesut KOCAİLİ Serkan ÇALIŞKAN				
4	E-Posta Servisinin Yönetim ve Güvenliğinin Sağlanması	İlgili Teknik Personel Huriye ÇAKIR	Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Suat EREN	Yüksek	- Kurumsal itibar kaybı - Kişî hak kaybı	- E-posta hesabı taleplerinin ilgili birimlerce yazılı olarak yazılması - Kişîlerin e-posta şifrelerini kimseyle paylaşmaması ve kolay şifreler konulmaması yönünde uyarılması - Şifre sıfırlama işlemlerinde kimlik kontrolü yapılması
5	5651 Sayılı Kanun Gereği Log Yönetimi	İlgili Teknik Personel Suat EREN Bahar PASTIRMACI	Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Suat EREN	Yüksek	- Cezai işlem ve kurumsal itibar kaybı - Kişî hak kaybı - Eğitim öğretimin aksamaması	- Farklı amaçlarla kullanılan farklı sistemlerin ürettiği logların tek bir merkezde toplanıp işleme tabi tutularak Merkezi log yönetiminin gerçekleştirilmesi - İlgili mevzuat ve yasalar çerçevesinde network güvenliğinin düzenlenmesi, sağlıklı ve sürekli çalışmasının sağlanması
6	6698 Sayılı Kanun Gereği Kişisel Verilerin Korunması	İlgili Teknik Personel Suat EREN Bahar PASTIRMACI	Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Suat EREN	Yüksek	Kişî hak kaybı	- Kişisel verilerin korunması amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik tedbirlerin alınması - İlgili kanunun uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimlerin yapılması
7	Sunucu Kaynaklarının Yönetilmesi	İlgili Teknik Personel Suat EREN Bahar PASTIRMACI	Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Suat EREN	Orta	Görevin aksamaması	Kaynakların etkin şekilde takibi ve düzenlenmesi

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Doküman No	[@dokumanno]
		Yayın Tarihi	[@yayintar]
	[@dokumanadi]	Rev.No / Tarihi	[@revizyon]
		Sayfa No	3 / 6

8	Veri Depolama Kaynaklarının Yönetilmesi	İlgili Teknik Personel Suat EREN Bahar PASTIRMACI	Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Suat EREN	Orta	Görevin aksaması	Kaynakların etkin şekilde takibi ve düzenlenmesi
9	IP Telefon Hizmetinin Sağlanması	İlgili Teknik Personel Mesut KOCAİLİ Serkan ÇALIŞKAN	Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Suat EREN	Orta	Görevin aksaması	IP Telefonlar için Network hizmetinin izlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması
10	Kablolu Ve Kablosuz Ağ Hizmetinin Sağlanması	İlgili Teknik Personel Mesut KOCAİLİ Serkan ÇALIŞKAN	Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Suat EREN	Orta	Görevin aksaması	Üniversitemiz Network hizmetinin izlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması
11	Üniversitenin Web Sunucularının Yapılandırılması, Güncellenmesi Ve Sağlıklı Bir Şekilde İşlenmesinin Sağlanması	İlgili Teknik Personel Suat EREN Bahar PASTIRMACI	Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Suat EREN	Orta	- Görevin aksaması - İdare ve personele güvenin kaybolması	Üniversitemiz WEB sunucu altyapısının izlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması
12	IP Telefon /Analog Telefon Hizmetinin Sağlanması	İlgili Teknik Personel Sedat GÜLEN	Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Suat EREN	Orta	- Görevin aksaması - Birimin itibar kaybı	- IP telefon hizmeti için gerekli alımların yapılması ve lisans takibinin sağlanması - Sistemlerin güncel tutulmasının ve etkilerinin kontrol edilmesi - Olası arızalarda hızlı bir şekilde iletişime geçilmesi ve sürecin takibinin yapılması - Son kullanıcılara olası sorunlarda en hızlı şekilde destek verilmesi

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Doküman No	[@dokumanno]
		Yayın Tarihi	[@yayintar]
	[@dokumanadi]	Rev.No / Tarihi	[@revizyon]
		Sayfa No	4 / 6

						IP Sisteminin çalışması için gerekli network altyapısının ilgili birimle koordineli yürütülmesi
13	Dâhili Telefon Numaralarının Dağıtımı Ve Yönetilmesi	İlgili Teknik Personel Sedat GÜLEN	Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Suat EREN	Orta	- Görevin aksaması - Birimin itibar kaybı	Birimler bazındaki numara gruplarının düzenlenmesi ve karışıklığının önüne geçilmesi
14	Dışa Açık Dahili Hat Yönetimi Ve Ödemelerinin Takibi	İlgili Teknik Personel Sedat GÜLEN	Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Suat EREN	Yüksek	Kamu zararı	Dış aramaya açık olan abonelerin ödeme işlemlerini takip etmek
15	Güvenlik Kamera Sistemleri ve Sunucuları	İlgili Teknik Personel Fuat KARATEKİN	Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Suat EREN	Yüksek	Kurumsal itibar kaybı	- Kamera Sistemi kurulacak noktaların ilgili birimle tespiti, kurulum analizi, kurulduktan sonra testlerinin yapılması - Arızalanan garantili kameraların söktürülerek servise gönderilmesi - Kör noktaların tespiti - Fiziksel şartlardan meydana gelen arızaların giderilmesi - Ağ erişim kontrollerinin yapılması - Kamera sistemlerinin kurulması /kurdurulması ve sunucular arasında bağlantı sağlanması ve günlük kontrol
16	DVR ve NVR Kayıt Cihazları ve Sunucuları	İlgili Teknik Personel Fuat KARATEKİN	Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Suat EREN	Düşük	- İdari personele olan güvenin azalması - Görevin sonucunu etkilemeyen ancak kalitesini düşüren aksaklıklar	- NVR veya DVR cihazlarının garanti ömürlerinin kontrolü, arızalananların garantili ise servise gönderilmesi - Günlük erişim kontrolünün yapılması - kayıt süresi kontrolü - Kullanıcıların cihazlara erişim yetkisi

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Doküman No	[@dokumanno]
		Yayın Tarihi	[@yayintar]
	[@dokumanadi]	Rev.No / Tarihi	[@revizyon]
		Sayfa No	5 / 6

						- Kapasite ve Kayıt kontrolü ile fiziksel arıza kontrolü - Günlük kontrol
17	Son Kullanıcı Donanım Güvenliği	İlgili Teknik Personel Murat KAÇAR Duygu DURUKAN	Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Suat EREN	Orta	- Görevin aksaması - İdare ve personele güvenin kaybolması - Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sorunlara yol açması - Birimin itibar kaybı	- Son kullanıcıların bilgilendirilmesi - Anti virüs programlarının kurulması - Lisanssız yazılım ve programların kurulmaması
18	Bilgisayar Bakım Ve Onarım Hizmetinin Sağlanması	İlgili Teknik Personel Murat KAÇAR Duygu DURUKAN	Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Suat EREN	Düşük	- Görevin sonucunu etkilemeyen ancak kalitesini düşüren aksaklıklar - Zaman kaybı	Teknik destek taleplerine Başkanlığımız çalışma programı kapsamında ve yasal prosedürler doğrultusunda zamanında cevap verilmesi
19	Üniversite Bünyesinde Kullanılan Bilgisayar, Yazıcı, Bunlara Ait Parçalar Ve Tüm Çevresel Donanımlara Teknik Destek Hizmeti Verilmesi	İlgili Teknik Personel Murat KAÇAR Duygu DURUKAN	Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Suat EREN	Düşük	- Görevin sonucunu etkilemeyen ancak kalitesini düşüren aksaklıklar - İdari personele olan güvenin azalması - Görevin sonucunu etkilemeyen ancak kalitesini düşüren aksaklıklar	- Son Kullanıcıların bilgilendirilmesi - Anti virüs programlarının kurulması - Lisanssız yazılım ve programların kurulmaması
20	Yazılım Geliştirme Hizmetinin Sağlanması	İlgili Teknik Personel Fatih KOCADAĞ	Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Suat EREN	Yüksek	- Cezai işlem - Kurumsal itibar kaybı - Eğitim öğretimin aksamaması - Kişî hak kaybı	- Kontrol ve izleme - Durum Değerlendirmesi - Faaliyet Sonu İnceleme - Değerlendirme - Beyin Fırtınası - Simülasyon

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Doküman No	[@dokumanno]
		Yayın Tarihi	[@yayintar]
	[@dokumanadi]	Rev.No / Tarihi	[@revizyon]
		Sayfa No	6 / 6

					- İdari para cezası - Kamu zararı	
21	Dış Kaynaklı Yazılım Temini ve Koordinasyonun Sağlanması	İlgili Teknik Personel Fatih KOCADAĞ	Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Suat EREN	Yüksek	- Kişi hak kaybı - Soruşturma - İdari para cezası - Kamu zararı	- İhtiyaç Değerlendirmesi - Kaynak Planlama
22	Üniversitemiz Web Sitesinin Yönetimi, Birim Web Sorumlularını Tanımlama Ve Kullanımla Alakalı Teknik Destek Verilmesi	İlgili Teknik Personel Gülay EREN Fatma D. YAĞMUR Yasin KILIÇARSLAN	Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Suat EREN	Yüksek	- Kişi hak kaybı - Kurumsal itibar kaybı	- Web sitesi ile ilgili taleplerin yazılı olarak yapılması - Birimler tarafından belirlenen web sorumlularına gerekli teknik desteğin sağlanması
23	WEB Sayfalarındaki Arıza Ve Sorunların Çıkması	İlgili Teknik Personel Gülay EREN Fatma D. YAĞMUR Yasin KILIÇARSLAN	Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Suat EREN	Orta	- Birimin itibar kaybı - Görevin aksaması	- WEB sayfalarında oluşan arıza ve sorunda ani müdahale - Birim WEB sorumlularına yönelik eğitim ve destek
Hazırlayan [@hazirlayanimza]			Kontrol Eden [@kontroledenimza]			Onaylayan [@onaylayanimza]